



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**  
RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84  
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 20/12/2021 11:17:13

Usuário: Iéia

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021**

|                              |                         |                                  |                |                |                | ARRECADACÃO    |               |           |               |                | DIFERENÇA     |               |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Ficha                        | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada         | Atualizada     | Programada     | Anterior       | No Mês        | Cancelada | Total Mês     | Total          | Arrec-Orçada  | Arrec-Progr.  |
| RECEITA                      |                         |                                  |                |                |                |                |               |           |               |                |               |               |
|                              | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES               | 327.811.000,00 | 331.881.000,00 | 304.563.416,63 | 329.412.632,78 | 40.515.897,56 | 0,00      | 40.515.897,56 | 369.928.530,34 | 42.117.530,34 | 65.365.113,71 |
|                              | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL              | 411.000,00     | 411.000,00     | 376.750,00     | 828.646,51     | 291.951,80    | 0,00      | 291.951,80    | 1.120.598,31   | 709.598,31    | 743.848,31    |
|                              | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS              | 411.000,00     | 411.000,00     | 376.750,00     | 828.646,51     | 291.951,80    | 0,00      | 291.951,80    | 1.120.598,31   | 709.598,31    | 743.848,31    |
|                              | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     | 411.000,00     | 411.000,00     | 376.750,00     | 828.646,51     | 291.951,80    | 0,00      | 291.951,80    | 1.120.598,31   | 709.598,31    | 743.848,31    |
|                              | 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 411.000,00     | 411.000,00     | 376.750,00     | 828.646,51     | 291.951,80    | 0,00      | 291.951,80    | 1.120.598,31   | 709.598,31    | 743.848,31    |
|                              | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 411.000,00     | 411.000,00     | 376.750,00     | 828.646,51     | 291.951,80    | 0,00      | 291.951,80    | 1.120.598,31   | 709.598,31    | 743.848,31    |
|                              | 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS  | 411.000,00     | 411.000,00     | 376.750,00     | 828.646,51     | 291.951,80    | 0,00      | 291.951,80    | 1.120.598,31   | 709.598,31    | 743.848,31    |
|                              | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 411.000,00     | 411.000,00     | 376.750,00     | 828.646,51     | 291.951,80    | 0,00      | 291.951,80    | 1.120.598,31   | 709.598,31    | 743.848,31    |
| 55                           | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 411.000,00     | 411.000,00     | 376.750,00     | 828.646,51     | 291.951,80    | 0,00      | 291.951,80    | 1.120.598,31   | 709.598,31    | 743.848,31    |
|                              | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | 327.400.000,00 | 331.470.000,00 | 304.186.666,63 | 328.583.986,27 | 40.223.945,76 | 0,00      | 40.223.945,76 | 368.807.932,03 | 41.407.932,03 | 64.621.265,40 |
|                              | 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | 327.400.000,00 | 331.470.000,00 | 304.186.666,63 | 328.583.986,27 | 40.223.945,76 | 0,00      | 40.223.945,76 | 368.807.932,03 | 41.407.932,03 | 64.621.265,40 |
|                              | 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | 327.400.000,00 | 331.470.000,00 | 304.186.666,63 | 328.583.986,27 | 40.223.945,76 | 0,00      | 40.223.945,76 | 368.807.932,03 | 41.407.932,03 | 64.621.265,40 |
|                              | 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 327.400.000,00 | 331.470.000,00 | 304.186.666,63 | 328.583.986,27 | 40.223.945,76 | 0,00      | 40.223.945,76 | 368.807.932,03 | 41.407.932,03 | 64.621.265,40 |
|                              | 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 327.400.000,00 | 331.470.000,00 | 304.186.666,63 | 328.583.986,27 | 40.223.945,76 | 0,00      | 40.223.945,76 | 368.807.932,03 | 41.407.932,03 | 64.621.265,40 |
| 145                          | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 327.400.000,00 | 331.470.000,00 | 304.186.666,63 | 328.583.986,27 | 40.223.945,76 | 0,00      | 40.223.945,76 | 368.807.932,03 | 41.407.932,03 | 64.621.265,40 |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO       |                         |                                  | 327.811.000,00 | 331.881.000,00 | 304.563.416,63 | 329.412.632,78 | 40.515.897,56 | 0,00      | 40.515.897,56 | 369.928.530,34 | 42.117.530,34 | 65.365.113,71 |
| *** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE |                         |                                  |                |                |                |                |               |           |               | -1.346.026,46  |               |               |
| TOTAL GERAL                  |                         |                                  |                |                |                |                |               |           |               | 368.582.503,88 |               |               |

BARUERI, 30 de Novembro de 2021

RUBENS FURLAN

Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR

Secretário de Finanças

SIMONE CASSINAO DE LIRA ALENCAR

Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento